


DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ <b>Mesto Hnúšťa</b>  Francisciho 74/74 <b>981 01 Hnúšťa</b> Peňažný ústav: Číslo účtu: Príma banka Slovensko a.s. <b>2003292001/5600</b> IBAN:SK38 5600 0000 0020 0329 2001 BIC: KOMASK2X		IČO: <b>00318744</b> DIČ: <b>2021230156</b>		2 Faktúra číslo <b>2014034</b>  Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: <b>2014034</b> Špecifický symbol: Objednávka číslo:  <b>Nie sme platcami DPH</b>					
3 Prijemca		4 Odberateľ IČO: <b>00319040</b> DIČ: <b>2021230409</b>  <b>Obec</b>  <b>Rimavské Brezovo 67</b> <b>Rimavské Brezovo</b> <b>980 54</b>							
5 Konečný prijemca									
6 Spôsob dopravy  Miesto určenia:		7 Dátum splatnosti <b>20.05.2014</b> Forma úhrady: Dátum vystavenia faktúry: <b>06.05.2014</b> Dátum zdaniteľného plnenia: <b>06.05.2014</b>							
Označenie dodávky		Množstvo		Merná jednotková cena		Jednotková cena		Spolu	
Fakturujeme Vám spoluúčasť na financovaní osláv 1.mája		1		50,00		50,00			
Na úhradu slovom: Päťdesiat eur				<b>Na úhradu</b>		<b>50,00</b>			
Počet príloh: 0  Vybavuje: Alena Lukáčová		MESTSKÝ ÚRAD HNÚŠŤA -21- Pečiatka a podpis 							

13.5.2014 